

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	85,259,150	수입계(A')	31,920,439	수입계(A'')	117,179,589
영업수익	81,539,221			영업수익	81,539,221
영업외수익	3,719,929			영업외수익	3,719,929
		유형자산처분	269,637	유형자산처분	269,637
		자본잉여금수입	13,495,617	자본잉여금수입	13,495,617
		유보자금	18,155,185	유보자금	18,155,185
지출계(B)	71,399,931	지출계(B')	45,779,658	지출계(B'')	117,179,589
영업비용	70,067,059			영업비용	70,067,059
영업외비용	904,300			영업외비용	904,300
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	14,914,638	유형자산취득	14,914,638
		비가동설비자산취득	19,073,180	비가동설비자산취득	19,073,180
		비유동부채상환	5,544,000	비유동부채상환	5,544,000
		기타자본적지출	4,032,361	기타자본적지출	4,032,361
예비비	408,572	예비비	2,215,479	예비비	2,624,051
차인(A-B)	13,859,219	차인(A'-B')	△ 13,859,219	차인(A''-B'')	0

[업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,402,851	12,968,360	△3,565,509
710 영업비용	8,069,979	11,716,488	△3,646,509
713 배·급수비	968,950	930,450	38,500
200 경비	968,950	930,450	38,500
214 수선유지교체비	968,950	930,450	38,500
214-5 수선유지비	195,400	156,900	38,500
○ 계량기 폐관로 정비공사	(189,000)	(150,500)	(38,500)
· 상당·청원	350,000원 X 295전	103,250	75,250
· 흥덕·서원	350,000원 X 245전	85,750	75,250
751 일반관리비	5,579,116	9,290,338	△3,711,222
100 인력운영비	2,496,889	2,496,874	15
106 직무수행경비	101,775	101,760	15
106-2 직급보조비	53,535	53,520	15
○ 직급보조비	(10,515)	(10,500)	(15)
· 8·9급	10,514,570원	10,515	10,500
200 경비	640,321	4,128,091	△3,487,770
201 일반운영비	355,900	343,670	12,230
201-1 사무관리비	217,424	218,624	△1,200
○ 일반수용비		(3,000)	(△3,000)
○ 물 홍보관 부스 제작 구입	0	3,000	△3,000
○ 운영수당	(1,800)		(1,800)
○ 탈수기동 숙직수당	60,000원 X 30일 X 1명	1,800	0
201-2 공공운영비	138,476	125,046	13,430
○ 상수도건물 재해복구 공제회비	33,329,570원 X 1회	33,330	20,000
○ 자동차보험료(책임 및 종합보험)	(500)	(400)	(100)
· 중형승용차	500,000원 X 1대	500	400
219 감가상각비	0	3,500,000	△3,500,000
○ 감가상각비	0원	0	3,500,000
300 경상이전	2,441,906	2,665,373	△223,467
305 배상금등	776,533	1,000,000	△223,467
○ 단수피해자 손해배상금	776,533,000원	776,533	1,000,000
752 징수및수용가관리비	1,521,913	1,495,700	26,213
100 인력운영비	909,165	883,053	26,112
101 인건비	909,165	883,053	26,112
101-4 기간제근로자등보수	909,165	883,053	26,112
○ 검침원	(861,847)	(835,735)	(26,112)
· 기본급	56,940원 X 33명 X 27일 X 12월	608,803	586,255
· 검침수당	900 X 710전 X 33명 X 12월	253,044	249,480
200 경비	352,548	353,347	△799
201 일반운영비	259,927	260,726	△799

[업무과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
201-1 사무관리비	132,808	134,207	△1,399
○ 일반수용비	(4,601)	(6,000)	(△1,399)
o 신규자원입력표 외 4종 300원 X 15,336매	4,601	6,000	△1,399
201-2 공공운영비	127,119	126,519	600
o Est프로그램 라이센스 연장 600,000원 X 1대	600	0	600
300 경상이전	260,200	259,300	900
307 민간이전	255,200	254,300	900
307-5 민간위탁금	255,200	254,300	900
o 검침용역	(146,700)	(145,800)	(900)
· 상수도 900원 X 12,250전 X 12월	132,300	129,600	2,700
· 지하수 1,500원 X 800전 X 12월	14,400	16,200	△1,800
770 영업외비용	904,300	823,300	81,000
771 지급이자및취급제비	904,300	823,300	81,000
311 차입금이자상환	904,300	823,300	81,000
311-2 시군구지역개발기금차입금이자상환	878,300	797,300	81,000
○ 충청북도 지역개발기금 융자금 이자상환	(81,000)		(81,000)
o 2009년도 차입분 조기상환 이자 81,000,000원	81,000	0	81,000

[시설과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	51,653,804	51,179,480	474,324
710 영업비용	51,653,804	51,179,480	474,324
713 배·급수비	8,193,070	7,718,746	474,324
200 경비	4,636,089	4,161,765	474,324
201 일반운영비	676,311	651,987	24,324
201-2 공공운영비	492,487	468,163	24,324
○ 2017년도 오창공동구 관리비용 부담금 177,162,000원 X 2회	354,324	330,000	24,324
214 수선유지교체비	2,682,262	2,232,262	450,000
214-5 수선유지비	2,157,262	1,707,262	450,000
○ 누수수리 및 시설물 보수 1,500,000원 X 800개소	1,200,000	750,000	450,000

[정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	10,343,276	10,380,228	△36,952
710 영업비용	10,343,276	10,380,228	△36,952
712 정수비	4,888,328	4,930,280	△41,952
100 인력운영비	2,662,854	2,710,656	△47,802
101 인건비	2,555,674	2,606,196	△50,522
101-1 보수	2,301,044	2,161,044	140,000
○ 기본급	(857,528)	(717,528)	(140,000)
○ 봉급	(857,528)	(717,528)	(140,000)
· 호봉제	(857,528)	(717,528)	(140,000)
- 7급	857,528,000원	857,528	140,000
101-2 기타직보수	171,979	362,501	△190,522
○ 봉급		(68,967)	(△68,967)
· 23년 미만	0원	68,967	△68,967
○ 초과근무수당	(7,037)	(128,592)	(△121,555)
· 30년이상	9,773원 X 2명 X 30시간 X 12월	7,037	3,519
· 중앙제어실 근무자(현업근무자)		(125,073)	(△125,073)
- 시간외근무수당	0원	90,785	△90,785
- 야간근무수당	0원	17,293	△17,293
- 휴일근무수당	0원	16,995	△16,995
106 직무수행경비	107,180	104,460	2,720
106-2 직급보조비	70,820	70,620	200
○ 직급보조비	(6,200)	(6,000)	(200)
· 8~9급	6,200,000원	6,200	200
106-3 특정업무수행경비	35,160	32,640	2,520
○ 공기업종사 공무원	35,160,000원	35,160	2,520
200 경비	2,225,474	2,219,624	5,850
201 일반운영비	168,820	162,970	5,850
201-1 사무관리비	141,696	135,846	5,850
○ 일반수용비	(5,850)		(5,850)
○ 호이스트 및 압력용기 안전검사	850,000원	850	850
○ 정수장 약품, 배관 등 안내문 제작설치	5,000,000원 X 1식	5,000	5,000
713 배·급수비	3,201,314	3,196,314	5,000
200 경비	3,201,314	3,196,314	5,000
206 재료비	11,000	6,000	5,000
206-1 일반재료비	11,000	6,000	5,000
○ 가압장 배수지 유지관리용	(11,000)	(6,000)	(5,000)
○ 기계, 전기시설관리용 공구 및 보수 자재	200,000원 X 55종	11,000	5,000

[업무과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 121 재산매각수입
 목 : 001 토지매각수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	31,920,439	31,871,554	48,885
120 유형자산처분	269,637	338,591	△68,954
121 재산매각수입	268,637	337,591	△68,954
001 토지매각수입	268,637	337,591	△68,954
o 내덕동 449-2 322㎡ 5,796,000원	5,796	16,236	△10,440
o 내덕동 475-1 1,602㎡ 0원	0	80,100	△80,100
o 내덕동 475-4 1,075㎡ 53,750,000원	53,750	0	53,750
o 내덕동 475-2 34㎡ 0원	0	1,700	△1,700
o 내덕동 475-5 23㎡ 1,150,000원	1,150	0	1,150
o 내덕동 산 23-9 5,403㎡ 133,552,045원	133,552	165,166	△31,614
170 자본잉여금수입	13,495,617	13,377,778	117,839
173 타회계건설보조금수입	2,008,339	1,890,500	117,839
001 국고보조금수입	1,584,171	1,500,000	84,171
o 서청주교 일원 상수도 관로매설(수해복구) 84,171,000원	84,171	0	84,171
003 시도비보조금수입	424,168	390,500	33,668
o 서청주교 일원 상수도 관로매설(수해복구) 33,668,000원	33,668	0	33,668

[업무과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	9,214,053	9,478,183	△264,130
230 유형자산취득	1,454,574	1,190,246	264,328
235 기계장치	1,368,266	1,151,718	216,548
401 시설비및부대비	1,368,266	1,151,718	216,548
401-1 시설비	1,359,500	1,144,500	215,000
○ 시설비	(430,000)	(215,000)	(215,000)
o 옥외감침시스템 설치 215,000원 X 2,000전	430,000	215,000	215,000
401-3 시설부대비	8,766	7,218	1,548
o 옥외감침시스템 설치 430,000,000원 X 0.72%	3,096	1,548	1,548
236 차량운반구	46,530	13,000	33,530
405 자산취득비등	46,530	13,000	33,530
405-1 자산취득비	46,530	13,000	33,530
o 업무용 차량구입 33,530,000원 X 1대	33,530	0	33,530
237 공기구비품	29,128	14,878	14,250
405 자산취득비등	29,128	14,878	14,250
405-1 자산취득비	28,378	14,128	14,250
o 업무용 일체형컴퓨터 1,400,000원 X 13대	18,200	9,800	8,400
o 업무용 노트북컴퓨터 1,450,000원 X 1대	1,450	0	1,450
o 복사기 4,400,000원 X 1대	4,400	0	4,400
280 비유동부채상환	5,544,000	2,044,000	3,500,000
282 정부차입금원금상환	5,544,000	2,044,000	3,500,000
601 차입금원금상환	5,544,000	2,044,000	3,500,000
601-2 시군구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	1,500,000	3,500,000
○ 충청북도 지역개발기금 융자금 원금상환	(3,500,000)		(3,500,000)
o 2009년도 차입분 조기상환 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
800 예비비	2,215,479	6,243,937	△4,028,458
801 예비비	2,215,479	6,243,937	△4,028,458
801 예비비	2,215,479	6,243,937	△4,028,458
o 자본예산 예비비 2,215,479,000원	2,215,479	6,243,937	△4,028,458

[시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
200 자본적지출	33,015,454	29,222,402	3,793,052	
국	1,584,171	1,500,000	84,171	
도	424,168	390,500	33,668	
시	31,007,115	27,331,902	3,675,213	
230 유형자산취득	9,909,913	8,296,592	1,613,321	
국	84,171	0	84,171	
도	236,668	203,000	33,668	
시	9,589,074	8,093,592	1,495,482	
234 구축물	9,855,413	8,251,092	1,604,321	
국	84,171	0	84,171	
도	236,668	203,000	33,668	
시	9,534,574	8,048,092	1,486,482	
401 시설비및부대비	9,855,413	8,251,092	1,604,321	
국	84,171	0	84,171	
도	236,668	203,000	33,668	
시	9,534,574	8,048,092	1,486,482	
401-1 시설비	9,810,790	8,207,948	1,602,842	
국	84,171	0	84,171	
도	236,668	203,000	33,668	
시	9,489,951	8,004,948	1,485,003	
○ 실시설계비	(97,777)	(119,777)	(△22,000)	
○ 급수구역 확대사업	(97,777)	(119,777)	(△22,000)	
· 북이면 신기리외 3개소외 1건	12,851,000원	12,851	18,851	△6,000
· 강내면 저산리외 2개소	19,300,000원	19,300	21,300	△2,000
· 가덕면 계산리외 1개소	12,290,000원	12,290	13,290	△1,000
· 서원구 죽림동 일원	17,300,000원	17,300	21,300	△4,000
· 현도면 하석2리	11,799,000원	11,799	13,299	△1,500
· 장성동 85-1번지 일원	12,632,000원	12,632	17,632	△5,000
· 내수읍 초정리외 1개소	11,605,000원	11,605	14,105	△2,500
○ 시설비	(6,727,342)	(5,102,500)	(1,624,842)	
○ 급수구역 확대	(2,390,500)	(2,417,500)	(△27,000)	
· 북이면 신기리외 3개소	410,000,000원	410,000	450,000	△40,000
· 강내면 저산리외 2개소	550,000,000원	550,000	600,000	△50,000
· 서원구 죽림동 일원	530,000,000원	530,000	600,000	△70,000
· 현도면 하석2리	340,000,000원	340,000	330,000	10,000
· 장성동 85-1번지 일원	337,500,000원	337,500	437,500	△100,000
· 남이면 부용외천리822번지 일원				

[시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 오창읍 기암리 104-1번지 일원 120,000원 X 460m	55,200	0	55,200
· 내수읍 도원리 1-16번지 일원 130,000원 X 160m	20,800	0	20,800
· 가덕면 인차리 179-1번지 일원 130,000원 X 300m	39,000	0	39,000
· 내수읍 학평리 150-7번지 일원 180,000원 X 350m	63,000	0	63,000
· 내수읍 학평리 150-7번지 일원 180,000원 X 250m	45,000	0	45,000
○ 물공급 불량지역 개선 200,000원 X 2,400m	480,000	400,000	80,000
○ 노후관개량공사 (3,453,500)	(3,453,500)	(2,135,000)	(1,318,500)
· 성안동우체국~서운오거리간 127,500,000원	127,500	137,500	△10,000
· 봉명1동사거리~새마을금고간 89,000,000원	89,000	76,000	13,000
· 서운동 외환은행 일원 41,200,000원	41,200	51,200	△10,000
· 현도면 상삼리 일원 1,300,000,000원	1,300,000	1,600,000	△300,000
· 사창동대원칸타빌~창신신협간 55,000,000원	55,000	60,800	△5,800
· 남문로2가 23-9번지 일원 49,400,000원	49,400	54,400	△5,000
· 일신여고 일원 145,000,000원	145,000	155,100	△10,100
· 영운정수장 도수관로 개량 784,000원 X 2,100m	1,646,400	0	1,646,400
○ 제수변 개량사업 (135,000)	(135,000)	(100,000)	(35,000)
· 제수변 신설 및 개량 5,000,000원 X 27개소	135,000	100,000	35,000
○ 수도 시설물 이설 공사비 250,000원 X 400m	100,000	50,000	50,000
○ 서청주교 일원 상수도 관로매설(수해복구) 168,342,000원 X 1식	168,342	0	168,342
401-3 시설부대비	34,666	33,187	1,479
○ 급수구역 확대공사 2,390,500,000원 X 0.36%	8,606	8,501	105
○ 사유지내 급수관 이설 및 물공급 불량지역 개선 530,000,000원 X 0.63%	3,339	3,456	△117
○ 노후관 개량공사 4,095,100,000원 X 0.27%	11,057	9,998	1,059
○ 제수변 개량사업 135,000,000원 X 0.72%	972	900	72
○ 수도시설물 이설 공사 100,000,000원 X 0.9%	900	540	360

[시설과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
237 공기구비품		54,500	45,500	9,000
405 자산취득비등		54,500	45,500	9,000
405-1 자산취득비		54,500	45,500	9,000
○ 블랙박스(누수수리 및 비상급수차량)				
	350,000원 X 6대	2,100	0	2,100
	○ 업무용 컴퓨터 1,400,000원 X 2대	2,800	0	2,800
	○ 프린터 600,000원 X 1대	600	0	600
	○ 칼라프린터 3,500,000원 X 1대	3,500	0	3,500
260 비가동설비자산취득		19,073,180	19,073,180	0
	국	1,500,000	1,500,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	17,385,680	17,385,680	0
261 건설중인자산		19,073,180	19,073,180	0
	국	1,500,000	1,500,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	17,385,680	17,385,680	0
401 시설비및부대비		19,073,180	19,073,180	0
	국	1,500,000	1,500,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	17,385,680	17,385,680	0
401-1 시설비		17,712,500	17,712,500	0
	국	1,500,000	1,500,000	0
	도	187,500	187,500	0
	시	16,025,000	16,025,000	0
○ 시설비		(8,000,000)	(8,000,000)	
○ 청주테크노폴리스 및 일반산업단지 공업용수 공급				
	5,500,000,000원 X 1식	5,500,000	4,000,000	1,500,000
○ 통합정수장 고도정수처리시설 설치공사				
	2,500,000,000원 X 1식	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
290 기타자본적지출		4,032,361	1,852,630	2,179,731
291 정부보조금반환		53,361	52,630	731
751 반환금		53,361	52,630	731
751-2 시도비보조금반환금		53,130	52,399	731
○ 2016년 유수율제고 사업 집행잔액				
	52,880,000원	52,880	52,370	510
○ 2015년 가덕남일강내면 농어촌생활용수 공급사업				
	250,000원	250	29	221
299 기타자본적지출		3,979,000	1,800,000	2,179,000
779 기타자본적지출		3,979,000	1,800,000	2,179,000
○ 율량2지구 상수도원인자부담금 정산 반환금				
	3,979,000,000원	3,979,000	1,800,000	2,179,000

[정수과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	3,550,151	2,965,460	584,691
230 유형자산취득	3,550,151	2,965,460	584,691
234 구축물	122,043	0	122,043
401 시설비및부대비	122,043	0	122,043
401-1 시설비	121,356	0	121,356
○ 실시설계비	(4,630)		(4,630)
○ 울량배수지 외 2개소 수해복구 공사 76,276,000원 X 6.07%	4,630	0	4,630
○ 시설비	(116,726)		(116,726)
○ 울량배수지 수해복구 공사 44,798,000원 X 1식	44,798	0	44,798
○ 개신배수지 수해복구 공사 14,937,000원 X 1식	14,937	0	14,937
○ 낭성정수장 수해복구 공사 16,541,000원 X 1식	16,541	0	16,541
○ 정수약품(가성소다) 유출방지용 트랜치 설치 40,450,000원 X 1식	40,450	0	40,450
401-3 시설부대비	687	0	687
○ 울량배수지 외 2개소 수해복구 공사 76,276,000원 X 0.9%	687	0	687
235 기계장치	3,370,838	2,910,940	459,898
401 시설비및부대비	3,370,838	2,910,940	459,898
401-1 시설비	3,353,710	2,897,100	456,610
○ 시설비	(456,610)		(456,610)
○ 비상 배수펌프 시설 설치사업 456,610,000원 X 1식	456,610	0	456,610
401-3 시설부대비	17,128	13,840	3,288
○ 비상 배수펌프 시설 설치사업 456,610,000원 X 0.72%	3,288	0	3,288
237 공기구비품	27,270	24,520	2,750
405 자산취득비등	27,270	24,520	2,750
405-1 자산취득비	27,270	24,520	2,750
○ 비상용 양수장비 1,375,000원 X 2대	2,750	0	2,750